

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)					
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)	
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione						
1	Organi istituzionali	100,00	100,00	88,38	86,28	93,58
2	Segreteria generale	100,00	100,00	94,14	93,99	99,92
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	99,99	100,00	96,20	96,19	100,00
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	94,04	93,82	100,00
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	117,34	36,32	0,00	40,10
6	Ufficio tecnico	100,00	121,61	86,78	85,71	93,12
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	100,00	96,92	96,88	100,00
8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	48,89	33,94	100,00
10	Risorse umane	93,26	105,89	94,80	95,06	77,53
11	Altri servizi generali	100,00	100,26	78,43	77,36	82,81
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	99,49	103,45	82,93	84,30	77,47
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio						
1	Istruzione prescolastica	100,00	100,00	94,56	94,43	100,00
2	Altri ordini di istruzione	100,00	174,84	73,04	69,78	92,99
6	Servizi ausiliari all'istruzione	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
7	Diritto allo studio	100,00	100,00	99,80	100,00	99,79
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	100,00	164,88	75,87	73,18	93,50
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	77,02	76,36	100,00
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	106,01	92,38	92,45	92,12
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	105,28	90,61	90,18	92,24
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero						
1	Sport e tempo libero	100,00	100,85	84,26	74,24	98,08
2	Giovani	100,00	100,00	34,00	25,83	100,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,78	80,39	68,74	98,12
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	162,98	48,89	12,86	100,00
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100,00	162,98	48,89	12,86	100,00
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	78,58	66,96	99,61
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		1.847,34	0,00	0,00	0,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	59,52	100,00	46,88
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	104,07	70,97	73,47	68,65
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità						
5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	217,23	66,63	64,07	74,21
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	100,00	217,23	66,63	64,07	74,21
Missione 11: Soccorso civile						
1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali)
	3	Interventi per gli anziani	100,00	100,00	69,42	64,98	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	63,11	50,08	97,04
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	74,76	84,25	67,13
	6	Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	32,10	32,10	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	100,00	100,00	55,44	55,44	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	100,00	100,00	56,44	39,33	100,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	100,00	81,95	81,64	87,56
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		100,00	100,00	63,78	61,60	77,84
	Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	100,00	100,00	32,20	0,00
3		Sostegno all'occupazione	100,00	100,00	71,76	57,31	97,34
TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		100,00	100,00	50,30	34,52	65,20	
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		43,57	5,74	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	94,96	95,86	61,98
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		100,00	100,00	94,96	95,86	61,98